

S 6/2019

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 2019-11-06

Plats: Chalmersska Huset, Södra Hamngatan 11

Sammanträdestid: 17:15 –18:45

Närvarande:	Carl Otto Lange, ordförande	Göteborgs Stad (M)
	Linus Olsson Collentine, vice ordförande	GFS
	Camilla Widman	Göteborgs Stad (S)
	Håkan Robinson	Göteborgs Stad (V)
	Andreas Ruus	GFS
	Ted Berg	GFS
	Marie Smedbro	Göteborgs universitet

Suppleanter

Johan Ben Mohammad	Göteborgs Stad (MP)
Axel Andersson	GFS
Leon Larsson	GFS
Gunilla Walther	Chalmers Tekniska Högskola

Tjänstemän

Magnus Paulsson	Vd
Magnus Bonander	Fastighetschef
Göran Brihs	Ekonomichef
Neshat Alizadeh	Uthyrningschef
Catharina Lind	Kommunikationsansvarig

Personalrepresentanter

Roger Crossler	Fastighetsanställdas förbund
Claes Jonasson	Unionen

Adjungerad

Susanne Wallsten	IT-chef, SGS Studentbostäder
------------------	------------------------------

§ 78

Ordföranden Carl Otto Lange öppnade sammanträdet och hälsade välkommen.

Öppnande av sammanträdet

§ 79

Fastslogs att styrelsen var beslutsför med ordinarie ledamöter närvarande.

Närvaro

§ 80

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Linus Olsson Collentine.

Val av justerare

§ 81

Förslag till dagordning (bilaga 52) godkändes med tillägg av ytterligare ett ärende under övriga frågor:

Godkännande av dagordning

1. Trygghet på Birger Jarl.

§ 82

Fastslogs att ingen anmält jäv.

Jävsituation

§ 83

Styrelsen beslutade

att lägga styrelseprotokoll 2019-09-11 till handlingarna.

Godkännande av föregående mötens protokoll

§ 84

Förelåg Protokollsutdrag 2019-02-12 Göteborgs Stad,
Stadsrevisionen, Upphandling av stiftelserevision 2019 – 2022,
dnr 0290/18, inkl bilaga 1 och 2 (bilaga 53).

Val av revisorer

Förelåg godkännande av revisorsuppdrag från Gunilla Lönnbratt,
PwC, 2019-09-19 (bilaga 54).

Förelåg Protokoll GFS styrelse, möte 2 2019-10-02 (bilaga 55).

Förelåg Godkännande av revisorsuppdrag från Åsa Önfelt, PwC
(bilaga 56).

Styrelsen beslutade

att lägga protokollsutdraget från Staden samt godkännande från PwC
till handlingarna,

att lägga protokollsutdraget från GFS samt godkännande från PwC
till handlingarna, samt

att uppdraga åt Vd att utreda om även revisorssuppleanter ska utses
av PwC till SGS Studentbostäder, samt

att anse ärendet omedelbart justerat.

§ 85

Förelåg PM Förslag till rätt att teckna firma, 2019-10-23,
Telly Sjödel (bilaga 57).

Firmatecknare

Styrelsen beslutade.

att firma för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder tecknas, förutom
av styrelsen, av följande personer, två i förening, Magnus Paulsson,
Göran Brihs, Magnus Bonander, Susanne Wallsten, Neshat Alizadeh,
Carl Otto Lange samt Linus Olsson Collentine, samt

att anse ärendet omedelbart justerat.

§ 86

Förelåg PM Finansiell rapport per 2019-10-31, Göran Brihs (bilaga 58). Göran Brihs föredrog rapporten.

*Rapport i enlighet med
finanspolícyn inkl
likviditetsrapport.*

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 87

Förelåg Prognos 2, inkl kommentarer till densamma, 2019-10-21, Göran Brihs (bilaga 59).

Prognos

Göran Brihs föredrog prognosen.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 88

Förelåg PM Kösituation, 2019-10-01, Lone Wollring (bilaga 60) samt PM Privatum, 2019-10-28, Karina Isaksson (bilaga 61).

Kösituation

Neshat Alizadeh kommenterade kösituationen.

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 89

Förelåg PM Hyresförhandling 2020, 2019-10-23, Magnus Paulsson (bilaga 62).

Hyresförhandling 2020

Styrelsen beslutade

att anteckna rapporten till protokollet.

§ 90

Förelåg PM Nybyggnad studentbostäder i Olofshöjd, 2019-10-30,
Magnus Bonander (bilaga 63).

Olofshöjd

Magnus Bonander föredrog ärendet.

Not: Camilla Widman lämnade mötet en kort stund under föredragningen mellan kl 17:30 och 17:35. Camilla Widman var åter på mötet när beslut fattades i ärendet.

Styrelsen beslutade

- att ge VD i uppdrag att beställa nybyggnad av projektet Nybyggnad Olofshöjd om godtagbara villkor kan uppnås,
- att ge VD i uppdrag att finansiera projektet genom att belåna fastigheten och ta ut pantbrev i den utsträckning som erfordras,
- att ge VD i uppdrag att fortsätta samtalen med Göteborgs universitet om en eventuell blockförhyrning av bostäder i projektet till utländska forskare, samt
- att uppdraga åt VD att återkomma till styrelsen för beslut endast om blockförhyrning blir aktuellt, samt
- att uppdraga åt VD att ställa projektet i kö inför ett eventuellt kommande investeringsstöd.

§ 91

Förelåg Ärendelista SGS Studentbostäders styrelse per 2019-09-11 (bilaga 64) samt lista Årliga ärenden SGS Studentbostäders styrelse (bilaga 65).

*Ärendelistor SGS
Studentbostäders styrelse*

Magnus Bonander föredrog ärendelistorna.

Styrelsen beslutade

- att anteckna rapporterna till protokollet.

§ 92

Förelåg PM Förvaltningsrapport, 2019-10-30, Magnus Paulsson (bilaga 66).

Förvaltningsrapport

Magnus Paulsson föredrog rapporten.

Styrelsen beslutade

- att anteckna rapporten till protokollet.

Övriga frågor

Axel Andersson berättade om studiekamrater som bor på Birger Jarl som känner sig otrygga på gatorna, stölder, inbrott, skadegörelse, och okända personer som vistas i fastigheten m.m. Dessa hyresgäster upplever att de inte fått tillräcklig respons från SGS då de påtalat detta.

Trygghet på Birger Jarl

Axel Andersson ställde frågan om vad förvaltningen idag gör åt situationen och hur man kan göra det tryggare på Birger Jarl?

Styrelsen diskuterade frågan om trygghet i SGS Studentbostädernas bostadsområden generellt och i synnerhet på Birger Jarl.

Nesaht Alizadeh berättade att förvaltningen är medveten om att det under perioder är bekymmer på Birger Jarl. Stödinsatser har kontinuerligt satts in såsom täta ronderingar av fastighetsskötaren i huset, extrabevakning med hjälp av väktarbolag, kontakt och samverkan med polis m.m. Denna typ av problem är relaterad till samhällsfaktorer och Birger Jarl är tyvärr inte det enda området som drabbats. Periodvis har vi liknande problem i andra av SGS bostadsområden där vi också arbetar likartat med att stävja och förhindra brottslighet.

Styrelsen beslutade

att Utreda situationen angående trygghet på Birger Jarl och vad som kan göras för att förbättra denna samt att återrapportera till styrelsen.

Magnus Paulsson påminde om första spadtaget på Sven Brolids väg 8/11.

***Första spadtag
Sven Brolids väg***

Då inga ytterligare frågor förelåg avslutade ordföranden mötet.

Sammanträdets avslutande

Göteborg dag som ovan

Catharina Lind

Justeras:

Carl Otto Lange

Linus Olsson Collentine